CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN,
CÂY XANH HẢI PHÒNG

(DỰ THẢO)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 7h30 ngày 20 tháng 04 năm 2023 (thứ năm)
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, số 26, Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	7h30 - 8h15	- Đón tiếp Đại biểu,	Ban tổ chức
2		- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
3		- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông	Ban KT TCCĐ
4	8h15 - 8h45	- Chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;	Ban tổ chức
5		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội,. tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7		- Giới thiệu đoàn chủ tịch; Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội	Ban tổ chức
6		- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
8		- Thông qua chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
9		- Thông qua Quy chế Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
10		- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022; phương hướng năm 2023	CT HĐQT; Trưởng BKS
12		- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023	Đoàn Chủ tịch
11		- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty.	Đoàn Chủ tịch
13	8h45-11h00	- Thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
14		- Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty	Đoàn Chủ tịch
15		- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	Đoàn Chủ tịch
16		- Thảo luận	Đoàn Chủ tịch
18	11h00-11h45	- Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội và bầu bổ sung TV BKS	Ban kiểm phiếu
19		- Đại biểu cấp trên phát biểu	
20		- Thông qua Nghị quyết Đại hội	CT HĐQT
21		- Thông qua biên bản Đại hội	Thư ký
22		- Bế mạc, Chào cờ	Ban tổ chức

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP

Số: /BC-HĐQT

(DỰ THẢO)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công ty Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng xin báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt như sau:

A. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ 31/12/2022	Số cuối kỳ 31/12/2021	Ghi chú
I	**Tài sản ngắn hạn**	100	**31.332.139.698**	**20.041.357.600**	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8.231.925.608	4.204.348.428	
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	3.950.000.000	-	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	18.579.913.888	15.357.221.272	
4	Hàng tồn kho	140	522.490.360	479.787.900	
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	47.809.842	-	
II	**Tài sản dài hạn**		**5.802.829.886**	**5.997.957.645**	
1	Tài sản cố định	220	5.279.031.782	5.559.046.571	
2	Tài sản dở dang dài hạn	240	89.137.759	-	
3	Tài sản dài hạn khác	260	434.660.345	438.911.074	
A	**Tổng cộng tài sản**	270	**37.134.969.584**	**26.039.315.245**	
I	**Nợ phải trả**	300	**18.759.167.888**	**10.985.379.758**	
1	Nợ ngắn hạn	310	18.759.167.888	10.985.379.758	
2	Nợ dài hạn	330	-	-	
II	**Vốn chủ sở hữu**	400	**18.375.801.696**	**15.053.935.487**	
1	Vốn chủ sở hữu	410	18.989.886.066	15.668.019.857	
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	(614.084.370)	(614.084.370)	
B	**Tổng cộng nguồn vốn**	440	**37.134.969.584**	**26.039.315.245**	

B. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần	75.631.936.658	
2	Tổng chi phí	68.612.615.515	
3	Lợi nhuận trước thuế	7.019.321.143	
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.418.828.317	
5	Lợi nhuận sau thuế	5.600.492.826	

C. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2022	Ghi chú
1	**Chỉ tiêu về khả năng thanh toán**			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,67	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,64	
2	**Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**			
	- Tỷ số nợ trên Tổng tài sản	%	50,48	
	- Tỷ số nợ trên Vốn chủ sở hữu	%	102,09	
3	**Chỉ tiêu về năng lực hoạt động**			
	. - Vòng quay hàng tồn kho	Lần	119,53	
	- Doanh thu thuần/Tổng Tài sản bình quân	Lần	2,27	
4	**Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)**			
	- Tỷ suất lợi nhuận gộp = Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	7,81	
	- Tỷ suất sinh lời (ROE) = Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	42,02	
	- Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	17,72	

Trên đây là Báo cáo các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN,
CÂY XANH HẢI PHÒNG

Số: /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022
Và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công ty Công viên, cây xanh Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán độc lập;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022
1	Vốn điều lệ	đồng	12.800.000.000	12.800.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.200.000.000	7.019.321.143
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.530.000.000	5.600.492.826
	- Trích quỹ đầu tư phát triển:	đồng	126.500.000	1.680.147.848
	- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	đồng	1.520.900.000	2.950.735.123
	- Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	đồng	50.600.000	112.009.855
	- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	đồng	832.000.000	857.600.000
4	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	6,5	6,7

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ	KH năm 2023
1.	Vốn điều lệ	đồng		12.800.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	đồng		3.800.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	đồng		3.020.000.000
	- Trích quỹ đầu tư phát triển:	đồng	30,00%	906.000.000
	- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	đồng	38,33%	1.157.600.000
	- Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	đồng	2,00%	60.400.000
	- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	đồng	29,67%	896.000.000
4.	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%		7,0

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP

Số: /TT-HĐQT

(DỰ THẢO)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022; Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công ty Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số: 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước..

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Văn bản số ...../UBND-VX ngày ...../04/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án Quỹ tiền lương của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình chi trả tiền lương, thù lao cho người quản lý Công ty năm 2022 và Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty như sau :

I. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý Công ty năm 2022.

TT	Chức danh	Số người	KH được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt	Thực chi năm 2022 đề nghị thông qua		
				Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	273.600.000	259.500.000		259.500.000
2	Tổng Giám đốc	1	262.800.000	249.120.000		249.120.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	241.200.000	228.360.000		228.360.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	460.800.000	435.960.000		435.960.000
5	Kế toán trưởng	1	207.600.000	197.220.000		197.220.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4	192.800.000		184.800.000	184.800.000
	Cộng	**10**	**1.638.800.000**	**1.370.160.000**	**184.800.000**	**1.554.960.000**

(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm năm mươi bốn triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

II. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý Công ty năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT: 28,20 tr đồng/ tháng	1	384.000.000		384.000.000
2	Tổng Giám đốc: 27,07tr.đồng/tháng	1	368.400.000		368.400.000
3	Trưởng BKS: 24,8 tr. đồng/tháng	1	337.200.000		337.200.000
4	Phó Tổng Giám đốc 23,69 tr.đồng/tháng	2	643.200.000		643.200.000
5	Kế toán trưởng: 21,4 tr.đồng/tháng	1	291.552.000		291.552.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm (bằng 20% tiền lương bình quân của NQL chuyên trách)	4		269.913.600	269.913.600
	Cộng	**10**	**2.024.352.000**	**269.913.600**	**2.294.265.600**

(Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn, sáu trăm đồng chẵn)

Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho người quản lý công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, được áp dụng kể từ ngày 01/01 - 31/12/2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN **CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP**	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /TTr-HĐQT **(DỰ THẢO)**	*Hải Phòng, ngày tháng năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công ty Công viên, cây xanh Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 như sau :

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;

Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp làm việc một cách trung thực và chính xác, có trình độ chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán kế toán nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chon đơn vị kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, là đơn vị kiểm toán có năng lực và nhiều kinh nghiệm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên.

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2023 được thuận lợi, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-HĐQT (DỰ THẢO)	*Hải Phòng, ngày tháng năm 2023*

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;

- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 27	
Điều 27. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	
1. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan các trường hợp sau sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành:	1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
a) Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;	a) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
b) Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán	b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty	c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty.	d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
e) Tổ chức lại và giải thể Công ty;	e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 của Điều này, các Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông	2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 điều này;

có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.	
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 29	
Điều 29. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	**Điều 29. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**
4. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và được gửi đến tất cả các cổ đông không làm việc tại Công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Đối với các cổ đông làm việc tại Công ty, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công khai tại bảng tin của đơn vị trực thuộc chậm nhất năm (05) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp và duy trì trong thời gian mười lăm (15) ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.
3. Sửa đổi Điểm c, Điểm d, Khoản 5, Điều 49	
Điều 49. Cơ cấu, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn Kiểm soát viên	
c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.	c) Không phải là người quản lý công ty; Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
d) Trong trường hợp công ty niêm yết hoặc phần vốn Nhà nước tại Công ty chiếm trên 50% vốn điều lệ, thành viên Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.	d) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày tháng năm 2023*

(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;

- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung
I. Sửa đổi Ý thứ 7, Khoản 3, Điều 10:	
3. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật	**3. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật**
- Tổ chức kiểm kê định kỳ, tổng hợp lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty theo quy định của Nhà nước. Phụ trách công tác thanh tra, phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định.	- Tổ chức kiểm kê định kỳ, tổng hợp lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty theo quy định của Nhà nước. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định.
II. Bổ sung vào Khoản 4, Điều 10:	
4. Các Xí nghiệp sản xuất	**4. Các Xí nghiệp sản xuất**
Không có	Các xí nghiệp thực hiện công tác duy tu, bảo trì, chăm sóc hệ thống các vườn hoa, công viên, đảo giao thông, dải phân cách chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại đến toàn bộ tài sản; hành vi xâm phạm, lấn chiếm, sử dụng trái phép diện tích thuộc địa bàn được Công ty giao quản lý. Trường hợp không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, dẫn đến diện tích bị xâm phạm, lấn chiếm; tài sản bị xâm hại, thất thoát thì phải chịu trách nhiệm liên đới tùy theo mức độ thiệt hai..

IV. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 10:	
Không có	**5. Tổ Thanh tra cây xanh đô thị** - Tham mưu giúp Tổng Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm và kiểm tra thường xuyên hệ thống các vườn hoa, công viên, các đảo giao thông, dải phân cách và hệ thống cây xanh đô thị thuộc địa bàn Công ty quản lý. - Tổ chức kiểm tra, phát hiện, đồng thời phối hợp với lực lượng thanh tra chuyên ngành, chính quyền các cấp để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, vệ sinh và xâm hại vườn hoa công viên, cây xanh đô thị thuộc địa bàn Công ty quản lý. - Thực hiện một số công việc khác khi được phân công nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN
CÂY XANH HẢI PHÒNG

Số: /QC-HĐQT

(DỰ THẢO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội.

Là cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2023.

Điều 5. Quyền của các cổ đông phổ thông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tham gia Đại hội.

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho Người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy uỷ quyền phải gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước khi đại hội được tiến hành thời gian là 03 ngày (trước 16h30 ngày 16/04/2023).

2. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội có trong Chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.

3. Được Ban tổ chức Đại hội thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời, chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) Giấy ủy

quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND hoặc CCCD), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 7. Ban Tổ chức Đại hội.

1. Ban Tổ chức Đại hội là các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ giúp việc.

2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi Đại hội tới khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội: Giấy tờ tùy thân (CMTND hoặc CCCD), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).

2.2. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu phải là cổ đông.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện được uỷ quyền tại cuộc họp Đại hội

2.2. Hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

3. Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10. Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên khác, Chủ tịch HĐQT là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về các vấn đề như: Trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà Chủ tọa thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội. Bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

4.1. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc hoặc có diễn biến làm ảnh hưởng tới trật tự của cuộc họp.

4.2. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa cử có nhiệm vụ lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Tiến hành đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời tới dự Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian Đại hội dự kiến ½ ngày, sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình đại hội

Điều 12. Cách thức biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

2. Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông, đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được phát một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu và có đóng dấu của Công ty, Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

+ Thẻ biểu quyết

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết có MÀU HỒNG trong đó ghi thông tin về Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Cách sử dụng: Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất, cổ đông biểu quyết bằng cách GIƠ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đại hội để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu biểu quyết.

- Đặc điểm: Phiếu biểu quyết có MÀU XANH in các nội dung chính cần lấy ý kiến biểu quyết trong Đại hội.

- Cách sử dụng: Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc ô Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được ghi trong Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không do Công ty phát hành; ghi nội dung, thông tin, ký hiệu khác … khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết thể hiện ý kiến không rõ ràng của Cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một(01) nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến trước khi ra về cho Ban tổ chức. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban Kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn Cổ đông/đại diện ủy quyền Cổ đông nào bỏ phiếu nữa.

Điều 13: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ vào Sổ biên bản của Công ty.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Các quy định bắt buộc để Đại hôi diễn ra thuận lợi.

1. Các cổ đông đến dự Đại hội phải ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.
2. Không hút thuốc lá trong hội trường
3. Không nói chuyện riêng.
4. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt.
5. Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ toạ mời thì mới được phát biểu.

Điều 16. Điều khoản thi hành.

Bản Quy chế này gồm 04 Chương 16 Điều chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại bản Quy chế này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2023

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng số ...../BB-ĐHĐCĐ họp ngày 20/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu thuần	75.631.936.658	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	7.019.321.143	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	5.600.492.826	đồng
- Thu nhập bình quân	9.303.710	(đ/người/tháng)

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng Doanh thu	73.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.800.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.020.000.000	đồng
- Thu nhập bình quân	9.500.000	(đ/người/tháng)

Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.

a/ Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022

- Lợi nhuận sau thuế **5.600.492.826** đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền	ĐVT
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	30,0%	1.680.147.848	đồng
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	52,69%	2.950.735.123	đồng
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00%	112.009.855	đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	15,31%	857.600.000	đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (%)		6,7%	

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

- Lợi nhuận sau thuế **3.020.000.000** đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền	ĐVT
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	30,00%	906.000.000	đồng
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	38,33%	1.157.600.000	đồng
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00%	60.400.000	đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	29,67%	896.000.000	đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (%)		7,0%	

Điều 4. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	259.500.000		259.500.000
2	Tổng Giám đốc	1	249.120.000		249.120.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	228.360.000		228.360.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	435.960.000		435.960.000
5	Kế toán trưởng	1	197.220.000		197.220.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4	-	184.800.000	184.800.000
	Cộng		**1.370.160.000**	**184.800.000**	**1.554.960.000**

2. Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	384.000.000		384.000.000
2	Tổng Giám đốc	1	368.400.000		368.400.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	337.200.000		337.200.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	643.200.000		643.200.000
5	Kế toán trưởng	1	291.552.000		291.552.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4	-	269.913.600	269.913.600
	Cộng		**2.024.352.000**	**269.913.600**	**2.294.265.600**

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

- Đơn vị được lựa chon: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng tiến hành các thủ tục pháp lý về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận
- *Như Điều 6.*
- *Lưu VP*

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2023
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Tuân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 04 năm 2023

(Mẫu)

GIẤY UỶ QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

- Họ tên: .....
- Địa chỉ: .....
- Chứng minh thư nhân dân số.....ngày cấp ....., Nơi cấp: .....
- Sở hữu: ..... cổ phần.

(Sau đây gọi là "Bên ủy quyền ")

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, nay:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông(Bà): .....
Địa chỉ: .....
- Chứng minh thư nhân dân số.....ngày cấp ....., Nơi cấp: .....

*(Sau đây gọi là " **Bên được ủy quyền** ")*

Thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau đây với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi đang sở hữu:

- Tham dự cuộc họp.
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ký các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền của Bên ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Bên được ủy quyền đồng ý với nội dung uỷ quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này.

Bên ủy quyền	**Bên được ủy quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Chú ý: Giấy uỷ quyền này phải gửi về Phòng Tổ chức, Lao động và tiền lương - Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng - số 26 Lương Khánh Thiện, P.Cầu Đất, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng trước 16h30 ngày 16 tháng 04 năm 2023. Mọi Giấy uỷ quyền gửi về sau thời hạn này không có giá trị.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Mẫu)

GIẤY UỶ QUYỀN

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

1. Tên tổ chức: .....
   - Mã cổ đông số: .....
   - Giấy phép thành lập/Giấy CNĐKKD số:.....do ..... cấp ngày .....
   - Địa chỉ trụ sở chính: .....
   - Sở hữu số cổ phần phổ thông là : ..... cổ phần

     Bằng chữ : ……..
   - Người đại diện quản lý phần vốn góp: .....
2. Ủy quyền cho: Ông (bà) .....
   - Mã cổ đông số (nếu có): .....
   - CMND số:.....cấp ngày: .....tại:.....

Thay mặt ..... tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là: ..... cổ phần.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

……., ngày …..tháng 04 năm 2023

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện theo pháp luật
của tổ chức ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Chú ý: Giấy uỷ quyền này phải gửi về Phòng Tổ chức, Lao động và tiền lương - Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng - số 26 Lương Khánh Thiện, P.Cầu Đất, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng trước 16h30 ngày 16 tháng 04 năm 2023. Mọi Giấy uỷ quyền gửi về sau thời hạn này không có giá trị.

(Mẫu)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông -

Tên cổ đông

1. Số cổ phần sở hữu: - cổ phần

2. Số cổ phần đại diện sở hữu: - cổ phần

3. Tổng số quyền biểu quyết(1+2): - cổ phần

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông

Tên cổ đông

1. Số cổ phần sở hữu: cổ phần

2. Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần

3. Tổng số quyền biểu quyết(1+2): cổ phần

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty.			
2	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023			
3	Thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.			
4	Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty			
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023			

***Hướng dẫn** : Cổ đông đánh dấu X vào một trong các ô: Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

BÁO CÁO

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

THÁNG 4 NĂM 2023

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính thưa: - Các quý vị đại biểu;
- Các quý cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

PHẦN I
TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Năm 2022, Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng tiếp tục triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác duy tu bảo dưỡng, chăm sóc hệ thống các vườn hoa công viên, hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn các quận Ngô Quyền, Hải An, Hồng Bàng, Lê Chân, hệ thống cây xanh tuyến đường Bùi Viện - Nguyễn Trường Tộ và một số địa điểm thuộc địa bàn huyện Cát Hải... đã được thành phố giao quản lý. Tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV-LĐ Công ty luôn xác định rõ phương hướng phát triển trong giai đoạn hiện nay và trong các năm tiếp theo với mục tiêu: Cung cấp các sản phẩm dịch vụ công ích đạt kỹ, mỹ thuật cao thuộc lĩnh vực công viên, cây xanh, cảnh quan cho thành phố, góp phần chỉnh trang đô thị Hải Phòng ngày một khang trang, Xanh - Sạch - Đẹp.

*** Về thuận lợi:**

- Được sự quan tâm đầu tư nhiều hơn của thành phố, sự chỉ đạo sâu sát và hiệu quả của các Cấp, Ngành cho công tác chỉnh trang đô thị về công tác duy tu, chăm sóc thường xuyên hệ thống các vườn hoa công viên, các đảo giao thông, dải phân cách và hệ thống cây bóng mát đường phố thuộc 4 quận nội đô.

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết thống nhất cao từ đội ngũ cán bộ chủ chốt đến đội ngũ CBNV-LĐ của đơn vị.

- Đội ngũ cán bộ CBNV - LĐ thể hiện được vai trò trách nhiệm, đổi mới cách suy nghĩ và làm việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, an tâm công tác. Đơn vị luôn giữ được việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động

*** Về khó khăn:**

- Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần nên gặp rất nhiều khó khăn do phải chịu sự chi phối trực tiếp từ Luật Doanh nghiệp và sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường.

- Địa bàn thuộc quản lý của Công ty rộng, phân tán. Các sản phẩm dịch vụ công ích do công ty cung cấp luôn chịu những tác động bất lợi về thời tiết do biến đổi khí hậu, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sản phẩm, đặc biệt là đối với việc sản xuất hoa, cây cảnh tại Xí nghiệp Vườn ươm và công tác duy tu bảo trì hệ thống vườn hoa, công viên và cây xanh đô thị.

- Trang thiết bị đã được đầu tư nhưng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ.

- Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty được cải thiện song cũng còn gặp nhiều khó khăn.

- Thực hiện thông báo số 9198/UBND-XD1 ngày 29/11/2021 và thông báo số 81/TB-UBND ngày 24/2/2022 của UBND thành phố về phương án sắp xếp, di chuyển các công trình do Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh quản lý, sử dụng khi thực hiện Dự án xây dựng công viên cây xanh tại số 53 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. Tháng 4/2022 Công ty đã thực hiện việc di chuyển trụ sở đến địa điểm làm việc tạm thời tại Số 26 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, Ngô Quyền Hải Phòng, nhưng đến thời điểm hiện tại các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc cấp đất để Công ty xây dựng trụ sở làm việc mới tại vườn ươm Anh Dũng 1, đường Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, Dương Kinh Hải Phòng vẫn chưa được hoàn tất thủ tục.

Trước những khó khăn đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố, của các Ngành chức năng cùng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí cao của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty; của đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động toàn đơn vị, năm 2022 Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hệ thống cây xanh thảm cỏ tại các vườn hoa công viên công cộng, các đảo giao thông, dải phân cách và hệ thống cây bóng mát đường phố luôn đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ, khang trang, Xanh - Sạch - Đẹp, góp phần tích cực vào công tác cải thiện môi trường sinh thái và chỉnh trang đô thị của thành phố.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1. Công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên và thi công các công trình:

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Công ty, các chỉ tiêu kinh tế đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, Công ty đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp và các quy định của Nhà nước đối với Công ty cổ phần. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Xác định công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống vườn hoa, công viên, cây xanh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Năm 2022 tập thể Lãnh đạo Công ty cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã tìm hiểu, tiếp thu và vận dụng sáng tạo những tiến bộ khoa học kỹ thuật, thường xuyên chỉ đạo các xí nghiệp sản xuất quan tâm đến chất lượng duy tu bảo dưỡng, duy trì sự phát triển hệ thống các vườn hoa công viên, công sở, hệ thống cây xanh đô thị, vì vậy năm 2022 chất lượng duy tu bảo dưỡng vườn hoa công viên được giữ vững, có nhiều sáng kiến sáng tạo được áp dụng, hệ thống các vườn hoa, công viên, hệ thống cây xanh đô thị luôn Xanh - Sạch - Đẹp, góp phần tích cực trong việc cải thiện môi trường sinh thái được UBND thành phố, các Sở Ngành, nhân dân và du khách ghi nhận và đánh giá cao.

Năm 2022, việc chăm sóc, duy trì thường xuyên hệ thống cây xanh đô thị, cây bóng mát trên các tuyến đường phố và các cửa ô ra vào thành phố, Công viên An Biên, trục đường Lê Hồng Phong, trục đường 356 - Đình Vũ, trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 (Võ Nguyên Giáp) và tuyến đường Bùi Viện - Nguyễn Trường Tộ (Worldbank); khuôn viên cây xanh tại các văn phòng, trụ sở làm việc của Thành uỷ, HĐND và UBND thành phố... được Công ty quan tâm đầu tư cải tạo, bổ sung thay thế bằng những loại cây cảnh đẹp có giá trị kỹ, mỹ thuật cao.

Hệ thống cây xanh đường phố thường xuyên được cắt tỉa tạo tán, cắt thấp tán khống chế chiều cao cây bóng mát các đường phố phòng ngừa gió bão, tránh ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông và góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị. Năm 2022, Công ty đã cắt tỉa tạo tán cho gần 100% cây bóng mát trên các tuyến đường phố; rà soát, lập phương án xử lý 445 cây bóng mát sâu mục nguy hiểm, cây chết khô; chặt hạ và trồng bổ sung thay thế 428 cây bóng mát vào các vị trí phù hợp; thường xuyên bố trí lực lượng, giải quyết nhanh các trường hợp cây xanh bị ô tô, gió, bão làm đổ, gãy, đặc biệt là việc giải quyết nhanh, gọn hậu quả cây xanh bị đổ gãy sau mưa bão.

Ngoài công tác duy tu thường xuyên, Công ty đã triển khai thi công và hoàn thành nhiều hạng mục công trình trồng cây xanh không thường xuyên như :

- Công trình trang trí cây hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
- Công trình trồng cải tạo, trồng cây xanh, cây hoa cảnh trên dải phân cách tuyến đường Lê Hồng Phong.
- Công trình chặt hạ, trồng thay thế cây sâu mục, nguy hiểm năm 2022.
- Công trình cắt tỉa, hạ độ cao, chặt hạ và trồng thay thế cây xanh tuyến đường Quang trung, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng.
- Công trình trồng cây hoa và cây xanh thuộc gói thầu số 27, Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1.
- Công trình di chuyển cây xanh thực hiện Dự án xây dựng công viên cây xanh tại số 53 Lạch Tray; Di chuyển cây xanh tại khuôn viên thư viện Thành phố; Di chuyển cây xanh phục vụ Dự án cải tạo đường Lạch Tray và Di chuyển cây xanh phục vụ Dự án chỉnh trang Sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng văn Thụ).
- Công trình trồng cây xanh một số tuyến đường, đảo giao thông, dải phân cách và khu vực khác trên địa bàn thành phố từ nguồn vốn xã hội hóa.

2. Công tác sản xuất cây xanh tại vườn ươm

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được ổn định và phát triển, Công ty đã chủ động đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại vườn ươm Anh Dũng 2 để từng bước đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả. Xí nghiệp vườn ươm Anh Dũng đã chủ động tổ chức hoạt động sản xuất cây trên diện tích đất vườn. đảm bảo cây xuất vườn đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, đúng thời gian phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày Lễ lớn trong năm.

3. Công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại doanh nghiệp:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố và các Cấp Ngành về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Công ty phối hợp với cơ quan y tế bố trí tiêm phòng dịch, đảm bảo 100% CBNV-LĐ Công ty được tiêm từ 03 mũi vacxin trở lên; đồng thời thực hiện việc tuyên truyền, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo mọi hoạt động

sản xuất vẫn diễn ra trong điều kiện được kiểm soát tốt về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt trong thời điểm đầu năm 2022.

*** Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu thực hiện đến 31/12/2022:**

- Doanh thu	:	75.631,9 triệu đồng
- Nộp ngân sách	:	3.138,0 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	7.019,3 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	5.600,4 triệu đồng
- Thu nhập BQ (tr.đồng/người/tháng)	:	8,9 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức	:	6,7 %

III. CÔNG TÁC ĐỜI SỐNG VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Chăm lo đời sống cho CBNV-LĐ:

- Đời sống của CBNV-LĐ luôn được quan tâm, đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định. Hội đồng quản trị, Lãnh đạo Công ty luôn chủ động khai thác thêm hạng mục công trình từ các nguồn vốn khác để CBNV-LĐ tham gia thi công góp phần tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống.

- Quan tâm thăm hỏi động viên CBNV-LĐ và gia đình người lao động khi có việc hiếu hỷ, hoặc bị ốm đau. Tổ chức tiếp xúc, tặng quà CBNV-LĐ và gia đình người lao động nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ trong năm. Hoạt động văn hoá thể thao của đoàn viên thanh niên nói riêng và CBNV-LĐ trong toàn Công ty nói chung được duy trì thường xuyên.

2/ Giải quyết các chế độ chính sách:

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động như nộp bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm y tế và trang bị bảo hộ lao động cho CBNV-LĐ. Mua sắm bổ sung trang thiết bị, máy móc thi công nhằm tăng năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đầu tư có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2022, bên cạnh không ít những khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố, sự quan tâm tạo điều kiện của các Cấp, các Ngành cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Lãnh đạo Công ty; sự cố gắng phấn đấu nỗ lực của tập thể CBNV-LĐ, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và vượt chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố giao trên mọi lĩnh vực công tác. Tập thể lãnh đạo và CBNV-LĐ Công ty đã xây dựng được phong cách, lề lối làm việc mới có tư duy trong chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từng bước ổn định và phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022 biểu quyết thông qua.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

A. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

Quán triệt thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành trong đó có nhiệm vụ Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và phục vụ công cộng, việc xây dựng, phát triển hệ thống vườn hoa, công viên và hệ thống cây xanh đô thị càng được khẳng định, rất cần thiết cho sự phát triển môi trường sinh thái một cách bền vững và chỉnh trang đô thị trong giai đoạn mới.

Bên cạnh sự ảnh hưởng của các nhân tố thuận lợi và khó khăn thách thức của nền kinh tế vĩ mô tác động thì những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn tồn tại, cụ thể:

- Trang thiết bị, phương tiện đã từng bước được đầu tư nhưng vẫn còn thiếu.

- Sự biến động tăng về giá các loại vật tư chuyên ngành đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Vì vậy, năm 2023 xác định là năm tiếp theo Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức để duy trì sự ổn định và phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình Công ty Cổ phần.

B. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ:

1. Giải pháp:

Tiếp tục duy trì ổn định và phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo hướng phát triển toàn diện, nâng cao năng lực tài chính, bảo toàn vốn điều lệ, sản xuất kinh doanh có lãi.

Chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch cũng như các nhiệm vụ đột xuất được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Ngành giao.

Tiếp tục nghiên cứu đầu tư phương tiện, máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, phát triển quy mô, nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thương hiệu của Công ty.

Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tối ưu và có hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo nguồn chi đúng quy định, triệt để thực hành tiết kiệm, thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính, quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Huy động các nguồn vốn của nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài, của cán bộ, công nhân viên trong Công ty để phát triển doanh nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện thủ tục xin cấp đất và lập phương án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc mới của Công ty.

2. Công tác quản lý chuyên ngành, chuyên môn kỹ thuật

- Nghiên cứu, tăng cường triển khai áp dụng công nghệ chuyển đổi số và các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật đã được điều chỉnh, các quy định chuyên ngành phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị để từng bước

nâng cao hiệu quả quản lý, cải tạo nâng cấp hệ thống vườn hoa công viên, hệ thống cây xanh đô thị. Tăng cường việc kiểm tra và giám sát công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên cũng như công tác sản xuất cây tại vườn ươm. Đặc biệt quan tâm nghiên cứu đề xuất, từng bước đầu tư cải tạo, trồng bổ sung cây hoa, cây cảnh trên các tuyến đường trục chính của thành phố: Lê Hồng Phong, Võ Nguyên Giáp, Bùi Viện - Nguyễn Trường Tộ, đường trục Đình Vũ…

- Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách chi trả cho việc cung ứng sản phẩm duy tu, chăm sóc và phát triển hệ thống vườn hoa công viên và cây xanh đô thị. Nghiên cứu, lập đề án trình HĐQT, thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 để thành lập 01 Xí nghiệp duy tu trên cơ sở phương án sử dụng lao động năm 2023 được duyệt và khối lượng bổ sung đã được thành phố giao.

- Mở rộng và phát triển sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm, đặc biệt là nâng cao chất lượng sản xuất hoa công viên để đáp ứng với yêu cầu phục vụ ngày càng cao của thành phố.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát hệ thống vườn hoa, công viên, hệ thống cây xanh đô thị; Áp dụng khoa học công nghệ vào việc quản lý hệ thống cây xanh đô thị và hệ thống vườn hoa, công viên cây xanh; phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời các hành vi vi phạm như: đẽo gốc, chặt phá, hủy hoại cây xanh…

3. Công tác quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất, tài sản, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị hiện có:

Đổi mới công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và sử dụng có hiệu quả về quỹ đất, tài sản, vật kiến trúc, phương tiện vận tải và máy móc thiết bị hiện có.

Quản lý, sử dụng hiệu quả vườn ươm Anh Dũng 2.

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBNV-LĐ:

Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công nhân lao động trong công ty nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề để có đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từng bước kiện toàn bộ máy quản lý từ các phòng ban nghiệp vụ đến các Xí nghiệp sản xuất, bố trí đúng người, đúng việc để từng CBNV-LĐ phát huy tinh thần chủ động sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác.

5. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho 100% người lao động.

Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chế độ chính sách như nộp Bảo hiểm xã hội, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động, mua Bảo hiểm kết hợp con người cho 100% người lao động trong đơn vị.

Giải quyết kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền bồi thường BHXH khi người lao động không may gặp tai nạn rủi ro, giải quyết chế độ nghỉ hưởng BHXH đúng quy định cho người lao động.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Duy trì và phát huy hiệu quả phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Khuyến khích, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích, sáng kiến, sáng tạo trong công tác và lao động sản xuất.

C. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

Một số chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	73.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.800
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.020
4	Tỷ lệ cổ tức	%	7,0
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	1.900
6	Thu nhập BQ (/người/tháng)	Tr.đồng	9,5

Kính thưa: - Các quý vị đại biểu;
- Các quý vị cổ đông.

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Kính chúc các quý vị đại biểu và quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng năm 2023 thành công tốt đẹp !

Nơi nhận:
- Đại hội đồng CĐ 2023;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Kiến Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

HẢI PHÒNG, THÁNG 4 NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN CÂY XANH HP

Số..50./ BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Kính thưa: - Các quý vị đại biểu,
- Các quý vị cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 họp ngày 19 tháng 4 năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiếp tục triển khai mọi hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

1. Ông Lê Văn Tuân: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Kiến Phong: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
3. Ông Phạm Quang Sỹ : Thành viên HĐQT – PhóTổng giám đốc
4. Ông Bùi Gia Bảo: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
5. Ông Nguyễn Khắc Hà: Thành viên HĐQT

I. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

1.Những thuận lợi, khó khăn thách thức trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

a. Về thuận lợi:

Thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết XVI- Đại hội Đảng bộ thành phố, trong đó có nội dung xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045 là đô thị văn minh, hiện đại... do vậy nhiều khu đô thị được đầu tư nâng cấp và mở rộng; các công trình hạ tầng giao thông đô thị được đầu tư nâng cấp, các dự án xây dựng công viên, vườn hoa được triển khai thực hiện. Đây cũng là một trong những thuận lợi lớn để công ty được triển khai, nhận thêm nhiều công trình về công viên, cây xanh, mở rộng quy mô quản lý và sản xuất kinh doanh.

Sự chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tập thể lãnh đạo và toàn thể CBNV – lao động đã xác định rõ phương hướng phát triển của Công ty khi chuyển

sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với mục tiêu cho sự phát triển ổn định và bền vững là cung ứng một cách tốt nhất sản phẩm dịch vụ công ích về lĩnh vực công viên, cây xanh cho Thành phố và xã hội.

Công ty là một doanh nghiệp đầu ngành trong Thành phố về lĩnh vực công viên, cây xanh, đội ngũ CBNV lao động đã thể hiện được vai trò trách nhiệm, đổi mới trong suy nghĩ và làm việc; hoàn thành nhiệm vụ được giao, công ty luôn giữ được thế ổn định cả về việc làm và thu nhập.

b. Những khó khăn thách thức

Sau hơn một nhiệm kỳ Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, việc các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện những quy định về mặt Chính sách, Pháp luật đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuy đã được cải thiện song vẫn còn không ít vướng mắc về thủ tục hành chính. Điều đó cũng có ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ của công ty.

Vẫn còn không ít người lao động tại công ty do chưa hiểu rõ sự thay đổi trong việc tổ chức mọi hoạt động sản xuất kinh doanh khi công ty đã chuyển sang công ty Cổ phần và sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường nên vai trò trách nhiệm còn có mặt hạn chế, chưa thể hiện được quyền làm chủ và trách nhiệm của cổ đông, những người đồng sở hữu đối với mọi hoạt động và lợi ích của Công ty.

Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải phòng đã được cấp giấy phép Doanh nghiệp và đi vào hoạt động từ ngày 24/8/2016 với hoạt động kinh doanh chính là cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích trên cơ sở đặt hàng và đấu thầu loại sản phẩm này. Từ năm 2019, công tác đấu thầu được triển khai tuy nhiên thời gian trúng thầu việc cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ngắn (12 tháng) nên gây khó khăn cho việc đầu tư các trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh lâu dài của Công ty

2. Kết quả hoạt động chung của HĐQT

Trong năm 2022, thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 phiên họp HĐQT, trong đó:

+ 04 phiên họp thường kỳ

+ 03 phiên họp bất thường

Trong các phiên họp, HĐQT đã tập trung bàn, quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, các Ban, Ngành chức năng thực hiện tốt việc quản lý, lãnh đạo, điều hành công tác sản xuất kinh doanh theo kế hoạch và quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp theo định hướng.

Thực hiện các công trình trọng điểm: Công trình trang trí hoa, cây cảnh phục vụ tết nguyên đán 2022 tại các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An; Công trình trồng sửa chữa, bảo dưỡng cây xanh, cây hoa cảnh trên dải phân cách tuyến đường Lê Hồng Phong; Công trình chặt hạ, trồng thay thế cây sâu mục, nguy hiểm năm 2022; Công trình cắt tỉa, hạ độ cao, chặt hạ và trồng thay thế cây xanh tuyến đường Quang trung, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng; Công trình trồng hoa và cây xanh thuộc gói thầu số 27, Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1; Công trình di chuyển cây xanh thực hiện Dự án xây dựng công viên cây xanh tại số 53 Lạch Tray; Di

chuyển cây xanh tại khuôn viên thư viện Thành phố; Di chuyển cây xanh phục vụ Dự án cải tạo đường Lạch Tray và Di chuyển cây xanh phục vụ Dự án chỉnh trang Sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng văn Thụ); Công trình trồng cây xanh một số tuyến đường, khu vực trên địa bàn thành phố từ nguồn vốn xã hội hóa.

Ngoài các phiên họp trên, HĐQT đã chỉ đạo, đôn đốc và giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty. Đồng thời HĐQT đã có định hướng về công tác, nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp năm 2022 và các năm tiếp sau; Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục bám sát nội dung các Quy chế, quy định nội bộ đã ban hành để điều hành doanh nghiệp.

Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất và ban hành tại các phiên họp là cơ sở quan trọng để Ban Tổng giám đốc điều hành, tổ chức thực hiện công tác quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch. Năm 2022, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng các chỉ tiêu đề ra.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, cho ý kiến về các vấn đề được nêu ra với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được khả năng, năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT với tinh thần vì lợi ích chính đáng của các cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT các thành viên HĐQT căn cứ vào công việc đã được phân công, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cụ thể là:

Chủ tịch HĐQT đã thực hiện và hoàn thành đầy đủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Đã triệu tập và làm chủ tọa các cuộc họp của HĐQT; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT, ban hành các Quyết định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý công ty theo thẩm quyền; ban hành các Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo việc xây dựng hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế phục vụ việc quản lý, quản trị công ty theo hướng hoạt động hiệu quả. Tổ chức chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT; Tập trung chỉ đạo và thống nhất với Ban Tổng giám đốc công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kết hợp với các cơ quan chức năng của thành phố triển khai thực hiện việc đấu thầu sản phẩm dịch vụ công ích của công ty trong năm tài chính 2023.

Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống các văn bản phục vụ điều hành và quản trị nội bộ của công ty; Điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 đồng thời thảo luận đi đến thống nhất phương án SXKD năm 2023.

II. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý công ty

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tập trung cao trong việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Ban Điều hành và các bộ phận chuyên môn, các xí nghiệp sản xuất. Nhiệm vụ này được thể hiện bằng kết quả cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được phê duyệt.

- Triển khai tốt phương án sử dụng lao động, cơ cấu và kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự của các phòng ban, xí nghiệp trực thuộc công ty theo định hướng và quyết định của HĐQT.

- Tiếp tục củng cố phát triển nền tảng cơ sở vật chất, duy trì và phát triển các mối quan hệ sẵn có vì lợi ích chung của công ty, triển khai xây dựng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2021 - 2026 theo định hướng của HĐQT.

- Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các quyết định, nghị quyết của HĐQT ban hành. Trong quá trình quản trị và điều hành doanh nghiệp đã tuân thủ theo đúng các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo các điều khoản của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Quy chế nội bộ đã được ban hành.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 19/4/2022, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời Nghị quyết của Đại hội, cụ thể:

1. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022

Thực hiện kế hoạch SXKD đã được thông qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề ra:

Tổng doanh thu thực hiện: 75.631.936.658 đồng, tăng 33 % so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: 7.019.321.143 đồng, tăng 119 % so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế: 5.600.492.826 đồng.

+ Lợi nhuận từ khoản thu đền bù di chuyển trụ sở công ty để xây dựng công viên cây xanh tại số 53, Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng: 2.643.313.926 đồng.

+ Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 2.957.178.900 đồng

Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ chính sách với CBNV – lao động được thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Việc triển khai thực hiện các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp

Trên cơ sở các nội quy, quy chế nội bộ đã ban hành, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung quy định trong các bộ quy chế nội bộ trên cơ sở Luật doanh nghiệp và các văn bản Pháp luật liên quan, cụ thể là:

+ Quy chế quản lý nội bộ

+ Quy chế chi tiêu nội bộ

+ Quy chế trả lương và phân phối tiền lương

+ Quy chế thực hiện dân chủ - Đối thoại định kỳ

+ Quy chế tạm thời về tuyển dụng lao động

+ Phương án sử dụng lao động

+ Quy định về công tác an toàn - vệ sinh lao động

Và Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động trong công ty.

IV.Tình hình quản trị của công ty năm 2022

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng quản trị là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của công ty nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững chắc, khoa học trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp tiên tiến tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng thể các nguồn lực hiện có để phát triển công ty.

Giám sát các hoạt động của công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả đồng thời với việc tổ chức cơ cấu quản trị doanh nghiệp là xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm các tổ chức, thành viên, các bộ phận cấu thành công ty.

Thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng thời gian quy định trên Webside của Công ty.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Năm 2023, thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2021 – 2026 với mục tiêu: Xây dựng Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng là doanh nghiệp hàng đầu trong việc cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích về lĩnh vực công viên, cây xanh của thành phố, nâng cao năng lực tài chính, năng lực SXKD nhằm bảo toàn vốn điều lệ, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, phấn đấu tăng dần cổ tức cho các cổ đông và thương hiệu của công ty.

Với mục tiêu và ý nghĩa quan trọng đó, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua. Cụ thể như sau:

1. Tổng doanh thu: 73.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 3.800.000.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: 3.020.000.000 đồng
4. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 7%

2.Tiếp tục duy trì các cuộc họp thường kỳ hàng quý theo quy định, tổ chức các phiên họp đột xuất khi xét thấy cần thiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, bảo toàn vốn, tăng lợi nhuận của công ty và cổ tức cổ phiếu của các cổ đông, đảm bảo nâng cao đời sống CBNV – người lao động.

3. Trên cơ sở nội dung nêu trên, HĐQT định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

Một là: triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó tập trung chỉ đạo nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, bám sát biến động của kinh tế thị trường để có sự điều chỉnh linh hoạt kế hoạch đầu tư, triển khai các công trình tự khai thác bằng các nguồn vốn khác ngoài giá trị đã trúng thầu.

Hai là: tập trung xây dựng định hướng phát triển trung hạn và dài hạn của công ty trên cơ sở cách thức quản trị tập trung, điều phối nguồn lực của công ty về tài chính, nhân lực, đồng thời sử dụng, tận dụng tối ưu cơ sở vật chất hiện có, cơ sở hạ tầng về đất đai trụ sở công ty và khu vực vườn ươm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Ba là: Tích cực tham gia đấu thầu các sản phẩm công ích thuộc lĩnh vực công viên, cây xanh của thành phố để tăng doanh thu, tạo thêm nhiều việc làm, tăng lợi nhuận, cổ tức và tăng thu nhập cho người lao động trong công ty.

Bốn là: Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định hiện hành. Đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho CBNV – lao động, tăng giá trị đầu tư của các cổ đông.

Năm là: hoàn thiện các quy định thủ tục khu đất xây dựng trụ sở Công ty mới tại vườn ươm Anh Dũng 1, đường Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa các quý vị cổ đông!

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cổ đông của công ty, CBNV – người lao động trong công ty đã tin tưởng và giao trọng trách quản lý công ty trong năm 2022, đồng thời đã đóng góp tích cực trong việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2022. HĐQT cũng xin trân trọng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố,Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng, Lãnh đạo các Sở, Ngành đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố và các Sở, Ngành thành phố; sự đóng góp tích cực của tập thể CBNV – người lao động để công ty hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2023.

Kính chúc các vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng CĐ 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Lê Văn Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

DỰ THẢO

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

NĂM 2023

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Kính thưa: - Các quý vị đại biểu;

- Các quý vị cổ đông.

- Căn cứ luật Doanh ngiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Căn cứ và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
- Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng về các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát tính đến thời điểm báo cáo:

Gồm 03 thành viên:

- Bà: Đặng Thị Hồng Liên - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà: Hoàng Thị Tuyết Mai - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà: Đinh Thị Vân Anh - Thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên Ban Kiểm soát có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát.

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Quy chế và hoạt động của Ban Kiểm soát công việc của Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

+ Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị và họp giao ban của Công ty.

+ Tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty.

+ Giám sát hoạt động của Hội Đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

+ Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của nhà nước.

+ Thẩm định báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán của Công ty.

+ Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý tài chính, mua sắm đầu tư trang bị thiết bị, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

+ Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban Kiểm soát, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát thường xuyên tổ chức, trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của Ban Kiểm soát. Trong năm 2022 tổ chức 02 cuộc họp, các cuộc họp của Ban Kiểm soát đều được lập thành văn bản và gửi đến các thành viên.

* Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ Đại Hội đồng cổ đông giao và luôn đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát:

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán An Việt đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu : 75.631.936.658
- Lợi nhuận trước thuế : 7.019.321.143
- Lợi nhuận sau thuế : 5.600.492.826
- Cổ tức : 6,5 % (% /vốn điều lệ)
- Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng): 8.900.000 đ
- Một số chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty: (%)

+ Tỷ suất lợi nhuận gộp = Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần: 7,81%

+ Tỷ suất sinh lời (ROE) = LN sau thuế/vốn Chủ sở hữu BQ: 42,02%

+ Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) = LN sau thuế/Tổng tài sản BQ : 17,7%

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn dịch bệnh Covid - 19 kéo dài và diễn biến phức tạp. Tuy nhiên với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty, Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra doanh thu đạt 133% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 219% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 224% so kế hoạch.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách hiện hành thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước. Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên.

+ Công ty đã trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6,5% (% /vốn điều lệ).

3. Thù lao của Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

4. Về tình hình đầu tư mua sắm tài sản năm 2022:

- Ngày 04/10/2022 đầu tư mua xe ô tô, xe téc nước tưới 17m khối trị giá 1.158.000.000đ.

- Ngày 01/10/2022 đầu tư mua xe máy xúc 15LA - 0746 trị giá 162.000.000đ.

III. Công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

1. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Qua công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2022 Ban Kiểm soát nhận thấy: Hội đồng quản trị công ty luôn giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp định kỳ và bất thường theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty các cuộc họp đều do Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc, trách nhiệm, các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc đóng góp ý kiến và các nội dung đề ra các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện các chiến lược đầu tư và kinh doanh của Công ty đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp và các quy định Pháp luật khác.

2. Đánh giá của Ban Kiểm soát với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các việc quản lý điều hành khác. Ban Kiểm soát đánh giá cao những đóng góp của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh cũng như các biện pháp ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường.

Ban Tổng Giám đốc đã luôn bám sát mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao .

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp, triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, quản lý công nợ phải thu phải trả, quản lý hàng tồn kho, quản lý công tác nghiệp vụ hướng đến mục tiêu và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

Tổ chức các cuộc họp giao ban nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ, khắc phục.

Trong hoạt động vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của ban Kiểm soát nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Kế hoạch hành động năm 2023 của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông để giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.
- Tăng cường giám sát công tác quản lý, chi phí hoạt động và đầu tư vốn đẩy mạnh công tác giám sát thẩm định và xử lý sau kiểm tra đảm bảo các cuộc kiểm tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.
- Tập trung kiểm tra báo cáo báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Kiểm tra tính hiệu quả và an toàn trong sử dụng vốn của các khoản mục đầu tư, tính khả thi của các công trình. Giám sát việc nghiệm thu, quyết toán công trình.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Ban Kiểm soát xin chân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận Phòng, Ban Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Xin kính chúc các quý vị Đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN SOÁT VIÊN

Đặng Thị Hồng Liên